



关于本报告

所提信息的报告时间：2016 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

最近一次报告时间：2016 年 4 月

报告周期：每个财务年度

报告参考标准：《信托公司社会责任公约》等相关文件。

报告的涵盖范围：东莞信托有限公司（报告中简称“东莞信托”、“本公司”、“公司”）

报告发布形式：▲ 报告以中文发布

▲ 报告以印刷版和网络版两种形式发布，网络版查询及下载见公司网站

报告编制及审议批准：本报告由我公司编制，由高级管理层审核，经董事会审批

联系我们：

地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼

邮编：523808

电话：0769-22312322

传真：0769-22389630

电子邮箱：bgs@dgxt.com

公司网站：<http://www.dgxt.com>



目 录

第一章 社会责任管理

第二章 依法合规经营

第三章 支持经济建设

第四章 热心社会公益

第五章 倡导环境保护

第一章 社会责任管理

一、公司概况

东莞信托有限公司成立于1987年3月，原名“东莞市财务发展公司”。1990年经中国人民银行批准，本公司属保留的金融性公司之一，并更名为“东莞市信托投资公司”；2001年，公司进行增资改制，由国有独资公司改组为有限责任公司，并更名为“东莞信托投资有限公司”；2002年，公司完成重新登记，获中国人民银行颁发《中华人民共和国信托机构法人许可证》。2007年，公司变更公司名称和业务范围，更名为“东莞信托有限公司”。

东莞信托致力成为“值得信赖的专业资产管理金融机构”。公司成立以来，坚持走自主管理道路，以提升资产管理能力为立足点，以寻求委托人利益最大化为目标，积极发挥信托投融资功能，大力支持地方经济建设，为客户提供优质金融服务，同时推动公司自身得到快速发展，铸就了良好的“东莞信托”品牌。

东莞信托社会经济价值贡献表

项目	单位	2014 年	2015 年	2016 年
总资产	万元	338949.76	396279.93	409923.73
净资产	万元	319889.75	368572.82	381051.36
净利润	万元	42205.42	49204.95	39800.80
净资产收益率	%	14.58	14.32	10.84
资产利润率	%	13.75	13.34	10.18
纳税额	万元	20581.07	20167.42	22425.29
当年分配客户收益	万元	280989.64	313658.01	259059.28



二、社会责任管理体系

社会责任管理体系是公司履行相应社会责任，实现健康发展的组织保障和制度安排。东莞信托社会责任工作由公司董事会牵头管理，涉及社会责任相关工作由董事长牵头负责。公司办公室负责社会责任工作的日常管理，公司法律合规部、风险管理部、人力资源部、财会部、稽核部、财富管理中心及各业务部门实施具体工作，形成相互协作、相互配合的社会责任工作管理架构。

公司将社会责任与整体发展战略相结合，使社会责任管理与公司经营发展紧密结合。公司定期发布《社会责任报告》，对履行社会责任情况进行总结。

第二章 依法合规经营

一、完善公司治理

2016年，东莞信托进一步优化公司治理架构，认真落实“三会一层”议事规则，保证“三会一层”规范运作，各司其职，保持相互之间的独立、制衡与协调。股东会坚持以受益人利益为根本出发点，全面落实监管要求，审议通过《东莞信托有限公司发展规划（2016-2018）》，推动公司实现可持续、稳健发展。董事会勤勉履职，持续了解和分析公司的运行情况，全面把握监管机构、外部审计和社会公众对公司的评价，认真履行对公司重大问题的决策，对公司经营决



策、风险控制、内控管理提出完善意见，推动公司持续健康发展。监事会加强对公司依法运作情况、财务状况、内控、关联交易业务等进行监督，促进公司规范运作、依法经营。高级管理层严格按照《公司法》、《信托法》、公司《章程》以及国家有关法律法规行使职责，认真落实董事会决议，不断深化落实供给侧结构性改革要求，严守风险底线，强化风险管理，积极探索业务转型，支持实体经济发展，根据市场需求开发信托产品，满足投资者理财需要。

二、全面风险管理

东莞信托高度重视风险管理，坚持全面、审慎、独立的风险管理原则，并涵盖决策、执行、监督和反馈各个环节。公司董事会制定了未来3年战略发展规划，以及完善的授权管理体系。高级管理层认真执行董事会制定的发展战略、风险管理政策，在董事会的授权范围内审慎经营，定期向董事会报告公司信托业务受益人利益实现情况、风险状况及合规管理等情况。

2016年，公司继续加强风险管理，对照法规及监管要求，进一步完善现行制度，制定信托项目销售、信托业务资产估值等制度，强化信托项目准入、存续期间的全过程管理，逐步健全风险识别、监测和控制的管理体系；公司法律合规部严格审查业务法律文本，审核项目前提条件，确保项目担保措施符合相关要求，统筹落实反洗钱各项措施，组织合规培



训，提升全员合规意识；认真落实信托业保障基金认缴工作，按时足额完成认缴，保护信托当事人合法权益，推动防范信托业风险。

三、履行反洗钱义务

东莞信托认真执行反洗钱相关规定，履行反洗钱义务。公司已建立反洗钱工作组织架构，制定反洗钱内控制度，并为开展反洗钱工作配备良好的工作人员和技术保障。公司认真执行客户身份识别措施，向客户推介产品时，严格执行客户身份识别制度，坚持以面对面的方式识别客户，按实名制有关规定审查委托人的申请资料，在建立客户关系前实施风险评估调查；公司严格执行客户资料和交易记录保存制度，客户身份资料和交易记录至少保存 5 年；公司明确规定可疑交易，并对各类业务进行认真识别和审核，发现可疑交易将按制度规定由反洗钱情报专员向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。2016 年，公司制定或修订《反洗钱工作管理办法》、《客户洗钱风险等级分类工作指引》、《洗钱风险自评估指引》、《涉及恐怖活动资产冻结指引》等制度，进一步完善反洗钱工作机制；结合《反洗钱法》颁布十周年，举行主题宣传及员工培训，进一步提升客户和员工对反洗钱的认识和重视程度，取得良好效果。

四、履行纳税义务

东莞信托始终以国家利益为重，在谋求自身稳健发展的



同时，恪守诚信之道，合法经营，坚持依法按时缴纳税款，积极履行扣缴义务人代扣代缴税款义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度情况，按规定提供报表资料，未有隐瞒和弄虚作假。2016年，东莞信托共上缴国家和地方税费22425.29万元，是东莞2016年度亿元以上纳税额金融业企业之一，并荣获东莞市委市政府颁发“2016年度税收突出贡献奖”、松山湖管委会颁发的“2016年度园区纳税前十名企业”称号。

五、加强内部审计

东莞信托持续推进稽核体系建设，强化多维度、全覆盖的稽核事后监督机制。2016年，公司对自营业务、信托业务、内控管理流程、营销管理、信息科技、档案管理等开展了常规审计；对抵质押物管理、消费者权益保护工作、反洗钱工作等开展了专项审计；并对部分人员开展了任中或任期审计。公司主动配合监管部门检查和外部审计，根据检查和审计结果，进一步优化内部控制措施，健全内部管理体系，提升内部控制有效性。

第三章 支持经济建设

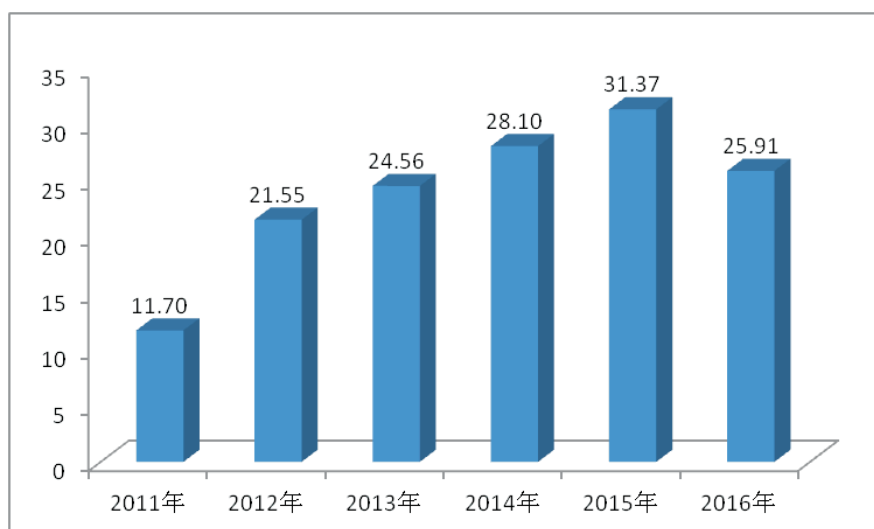
一、稳步健康发展

2016年，东莞信托积极应对国内经济增速放缓、信托行

业业务转型尚未成熟的环境，稳定原有业务基础，积极探索业务转型方向，不断提升公司可持续发展能力。截至 2016 年末，公司总资产 40.99 亿元，管理信托资产规模 415.83 亿元；全年实现利润总额 5.30 亿元，净利润 3.98 亿元，向客户分配收益 25.91 亿元，缴纳税金 2.24 亿元，成为推动供给侧结构性改革，支持实体经济发展的力量。



东莞信托 2011-2016 年管理信托资产规模 (亿元)



东莞信托 2011-2016 年向客户分配收益 (亿元)



二、支持地方经济

东莞信托立足地方，以“奉献优质的金融产品和专业的理财服务”为使命，利用信托的独特优势，致力于金融创新，积极介入地方政府重点建设项目。充分利用信托投融资平台功能，引导资金通过信托计划投入优质基础设施项目，为交通、路网、能源、污水处理、园区建设等大型基础设施建设提供金融服务支持。

例如，公司从2012年开始运用“股权收购+追加投资+债权投入”相结合的方式，发行“东莞信托-鼎信·从莞高速集合资金信托计划”，通过股权加债权的方式对东莞市从莞高速公路发展有限公司进行投资，2017年初，从莞高速主线和清溪支线开始试运行。2016年，公司推动设立了规模为200亿元的莞信基础设施和公共服务投资基金（PPP基金）并成为有限合伙人之一，引导社会资本投入到东莞市基础设施和公共服务领域，解决我市重大基础设施及公共服务领域的资本金投入问题。

三、保护消费者权益

东莞信托在完善内部风险控制体系的基础上，不断提升服务水平，保护消费者权益，保障金融安全。公司秉承“诚信立业、稳健务实”的经营理念，恪尽职守为委托人处理信托事务，在金融市场上逐步树立起良好的口碑。公司坚持合法合规推介产品，向委托人充分揭示风险，确保委托人在全



面准确了解项目风险的基础上做出投资决策。公司遵循及时准确、真实完整的原则，向相关利益人披露信息，确保投资者的知情权。公司建立起完善的客户投诉处理机制，通过开设客户服务热线、设置客户意见本、调查问卷等方式了解客户诉求，全面提高客户满意度。公司全面实现销售专区和销售过程实施录音录像，规范营销人员销售行为，遵循“卖者尽责，买者自负”和公平、公开、公正的原则，强化投资者的风险意识，进一步保障客户合法权益。

东莞信托致力于打造自身的财富管理团队，组建专门的客户服务组，强化客户联系，每位客户均由专属财富管理专员一对一服务，获得量身制定专属的财富管理解决方案。对于具有不同需求的客户，公司提供个性化、人性化、差异化的专业服务。公司通过发布最新市场行业资讯、举办投资专题讲座，不断丰富客户资讯；并以投资、养生、子女教育三条主线开展客户增值服务活动，为客户提供投资增值的服务平台。

四、维护员工权益

东莞信托高度重视员工权益保护，与全体员工签订劳动合同；建立科学的薪酬管理制度，制定岗位管理制度和员工晋升考评方案，根据岗位价值的不同做到“以岗定薪、按绩付酬”，做到“岗位分序列、升降有原则、公平又公开”；及时足额为员工缴纳各项社会保险费、住房公积金、大病医



疗保险等；建立起企业年金计划，保障员工带薪年假等权益。公司成立了工会组织，组织书法、球类、摄影等各类兴趣活动小组，丰富员工生活。2016年，公司进一步完善员工行为规范，通过开展员工异常行为排查，以及形式多样的廉洁从业宣传和教育活动，有效促进员工依法合规、遵章守纪，进一步加强作风建设，提升廉洁从业意识。

东莞信托大力实施“人才强企”战略，推进员工队伍专业化、激励机制市场化、人才培养多元化，全面加强人才队伍建设。以公司战略定位为指导，通过新员工轮岗培养、业务骨干跨部门多岗锻炼，促进人才快速成长。

2016年，公司培训工作定位为“培训提升年”，围绕公司战略定位，以外部讲师培训和“信托大讲堂”内部培训为两个抓手，制定了《东莞信托有限公司培训管理办法》，全面推进培训积分制落实。全年开展内部培训41次、外出培训36次，参训人数近3000人次。共自主开发20余门内训师培训课程，课程内容包括新员工培训系列课程、信托业务、创新业务、财务分析、薪酬计税、公司内控制度解读等多方面，初步建立起公司内训课程库。公司鼓励员工自我增值，全年共有43人通过学习考取相关资格证书，其中9人取得信托全员培训考试合格证书、1人取得CFA持证人、4人取得中级经济师、3人取得证券从业资格证书、13人取得基金从业资格证书。截至2016年末，公司在岗员工166人，其



东莞信托组织员工开展业务培训



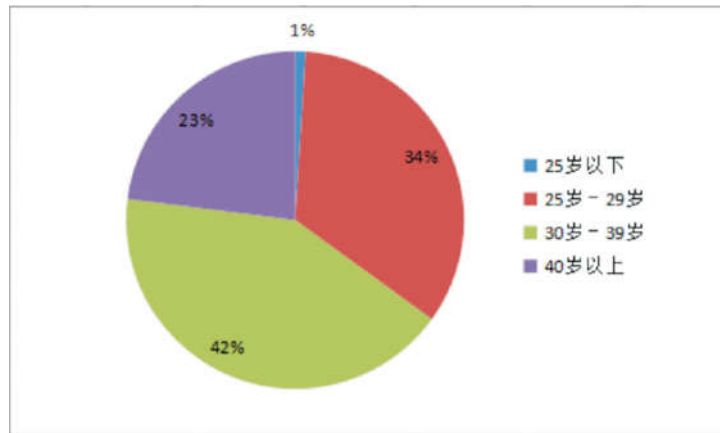
东莞信托组织员工家庭开展亲子盆栽活动

东莞信托组织员工开展急救培训

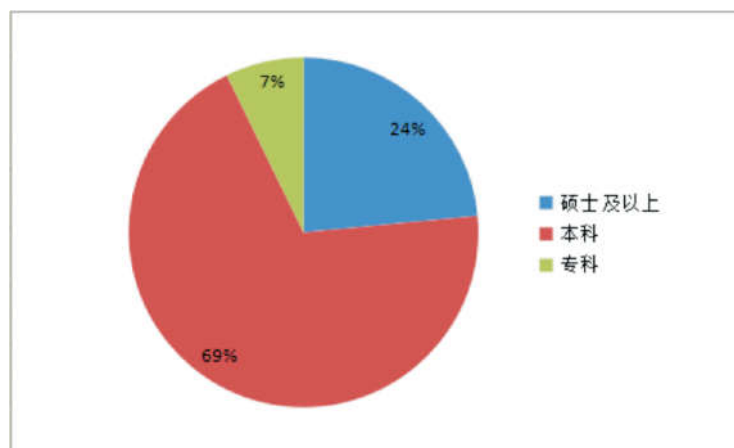


东莞信托组织员工家庭开展徒步活动

中本科以上学历（包括硕士）占比 92.2%，五年以上金融工作经验占比 71.2%。



东莞信托 2016 年人员年龄结构



东莞信托 2016 年人员学历结构

五、培育信托文化

东莞信托建立完整的企业文化框架，并将社会责任价值观渗透到公司的企业文化中。公司以“通过奉献优质的金融产品和专业的理财服务，履行企业社会责任，实现客户、股东和员工价值的和谐统一”作为企业使命，以自身的优质产品和服务，在追求效益的同时，在社会发展过程中积极承担和履行企业公民责任，成为有良知、有社会责任感的企

业。努力培养核心竞争力,建立能够长期盈利的、可持续发展的业务模式,使客户、股东、员工都能实现自己的诉求,达到三者共赢。



第四章 热心社会公益

一、履行帮扶职责

东莞信托一贯重视履行企业社会责任，积极发挥信托在融资、村镇资金理财等方面的优势，支持对口帮扶欠发达村经济发展，提高资金运作效益，对村优质项目、基础设施建设项目等给予支持和帮助。

2016年，公司按照上级有关市内帮扶工作及新时期精准扶贫精准脱贫要求，对口帮扶我市大朗镇佛子凹村及广东韶关市乐昌三溪镇仕坑村。公司分别向对口帮扶村选派驻村干部，深入了解村情、民情，从实际出发帮助对口帮扶村制定脱贫规划。



东莞信托扶贫小组到大朗镇佛子凹村慰问低保户



东莞信托运用财政帮扶资金协助大朗镇佛子凹村建设村道挡土墙



东莞信托派驻韶关市仕坑村驻村干部向慰问小组说明情况并安排入户慰问



东莞信托派驻韶关市仕坑村驻村干部为当地五保户送去节日慰问品

二、参与社会公益

东莞信托大力举办和参与公益活动，通过捐款捐物、植树造林等方式，向社会传递爱心。公司组织举办的第一届“东莞信托·与爱同行”公益徒步活动获得客户和社会广泛认可，2016年1月，公司举办第二届“东莞信托·与爱同行”助学公益徒步活动，吸引了2000多名热心市民参加，东莞信托按照每报名一人由公司捐资200元的额度，将总计50万元款项捐赠给东莞市慈善会，用于东莞地区助学。通过举办徒步活动，公司发起成立了“东莞市慈善会东莞信托慈善基金”，经过一年的资助，已有2位学生顺利完成学业并走上了工作岗位，家庭困境得到了缓解；2016年，“东莞市慈善会东莞信托慈善基金”新增资助一批共13位在读贫困学生，



在完成既定的走访、评估和审核程序后，已将资助款项汇至受助家庭账户。另一方面，公司多次赴对口帮扶村进行实地调研、捐赠和慰问，组织员工向贫困户捐资捐物，让困难户感受到社会关怀和温暖。



2016年，东莞信托举办第二届“东莞信托·与爱同行”助学公益徒步活动，并捐款50万元，通过“东莞市慈善会东莞信托慈善基金”帮助贫困儿童。



2016年，“东莞市慈善会东莞信托慈善基金”通过实地走访核实贫困儿童家庭情况，对新一批共13名贫困儿童及其家庭给予资助。

第五章 倡导环境保护

一、践行环保理念

东莞信托积极倡导绿色环保的工作方式，号召全体员工将节能环保理念融入工作、生活的每一个细节，努力打造低碳金融机构。公司通过开展徒步活动、摄影展览、健康讲座等方式，向员工传递绿色、健康的生活理念，在潜移默化中



引导员工践行环保理念。

二、推动节能环保

东莞信托推进科技运用，加强内部管理，推动节能环保，努力构建节约型机构。公司加强科技系统建设，配备使用无纸化传真系统，努力减少纸张的使用；加大自然光使用范围，控制办公区域照明灯使用数量及时间，设置空调运行温度限制，加强用车管理，尽量减少水、电、油消耗；倡导“光盘”生活，推行节约用餐，减少浪费现象发生。